

BBVA-10 PYME Fondo de Titulización NIF: V87443073

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

20.10.2016

Periodo de Interés /

desde / From

20.07.2016

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.10.2016

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

92

días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0305110001	ES0305110019

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

El mayor de : / The greater of:

i) Cero / Zero

0,000%

0,000%

ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor (18.07.2015)

-0,295%

-0,295%

+ Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,005%

0,205%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,005%

0,205%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	5.967		1.833
Número de Bonos / N.Bonds			
Nominal / Face value	72.679,88	100.000,00	183.300.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,928687

5.541,48

52,388889

96.028,83

Retención / Withholding tax

19,00%

0,176451

1.052,88

9,953889

18.245,48

Neto / Net

0,752236

4.488,60

42,435000

77.783,35

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined